



الرقم:
٢٤٣٦٩٢٤
التاريخ:
العرفقات:

جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية رقم (٢٨)

المعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٣ م.

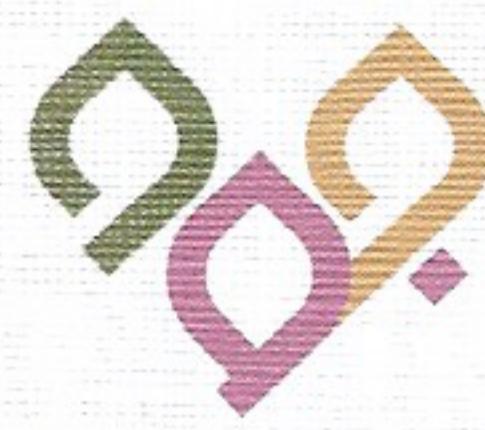
بناءً على الدعوة للأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الدمام وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٣ م برئاسة أ. الجوهرة المنقور رئيسة الجمعية، وبإشراف مديرية الحوكمة أ. آمال الفايز، وبحضور الأعضاء المرفقة أسمائهم ويمثلون بالأصلية والنيابة عدد (٨٣) صوت بما نسبته (٥١,٨%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد افتتحت رئيسة الجمعية الاجتماع (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ورحبت بأعضاء الجمعية وبممثلة الجهة المشرفة أ. عايشة حمدي ثم أعلنت أن بيانات الحاضرات من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور عددهم (٦٧) عضوة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلية ونيابة بلغ (٨٣) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥١,٨%) وبذلك أصبح اتفاق الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلبت رئيسة الجمعية من مشرفة الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

١. كلمة رئيسة الجمعية
٢. عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م
قامت المشرف المالي أ. بدريدة المعجل بعرض التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م المعتمد من مراجع الحسابات المكلف من الوزارة على الحضور لاعتماده.
٣. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م
قامت المشرف المالي أ. بدريدة المعجل بعرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م لإقرارها من أعضاء الجمعية العمومية.
٤. عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م، والخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٢ م
قامت المديرة التنفيذية للجمعية أ. سميرة الفايز بعرض تقرير إنجازات الجمعية في السنة المنتهية ٢٠٢١ م والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٢ م
وتمت الإشارة إلى أن من حق أي عضوة الحصول على نسخة تفصيلية سواء للتقارير المالية أو الميزانيات التقديرية، أو تقارير الأعمال والخطة التشغيلية.
٥. تفويض مجلس الإدارة في شراء أرض لإقامة مشروع وقفي يساهم في تحقيق الاستدامة مالية

الرقم:
التاريخ:
العرفقات:



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITBALE WOMEN SOCIETY
للخدمات المجتمعية بالدمام
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

أوضحت أ. بدريه المعجل أنه استناداً إلى البند (٢) من المادة ٥٧ والذي ينص على (للمجتمعية أن تتملك العقارات، على أن يقرن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك).

فقد أوصى مجلس الإدارة بطلب موافقة الجمعية العمومية استثمار أموال الأوقاف والتبرعات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية في شراء أرض مساحتها (٢٥٩٣٥٦) متر مربع، بسعر (٤,٨٠٣,٢٧٣) ريال لإقامة مشروع استدامة مالية

ثم تم طلب من الحضور الإقرار بعدم تضارب المصالح في الموضوع وتصوitem عليهم وجاءت النتيجة كالتالي:
عدد (٨٢) صوت) موافق + عدد (١) صوت) غير موافق وبالتالي صدرت الموافقة بالإجماع

٦. تفويض مجلس الإدارة خلال الفترة المتبقية من دورته الحالية (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦) في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المرصودة للأوقاف في مشاريع الاستدامة المالية.

إشارت مديرية الحكومة أ. آمال الفايز إلى البند (٨) من المادة ١٩ في اللائحة الأساسية للجمعية المتعلقة ب اختصاصات الجمعية العمومية والتي تنص على (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية).

ثم عرضت توصية مجلس الإدارة بأهمية تفويضه من الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع ، وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية خلال فترة تكليفه بعضوية مجلس الإدارة

ثم تم طلب تصوitem الحضور على الموضوع وصدرت الموافقة بالإجماع بناءً على نسبة الأصوات التي وافقت وهي .%٩٨.٣

٧. إحاطة الأعضاء بتحديث اللجان الدائمة لدوره مجلس الإدارة الحالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ م

٨. النظر في تعين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية.

أوضحت مديرية الحكومة أنه يحصل كثير من التأخير في اعتماد تقارير الجمعية المالية بسبب الضغط على المحاسب القانوني المرخص الذي تعتمده الوزارة ، وقد تحتاج الجمعية للتعاقد مع محاسب مرخص خاص لإنجاز التقارير في وقت مناسب خاصة أن هذا التأخير يضر بدرجة حوكمة الجمعية ويؤخر عقد اجتماع الجمعية في حينه وكذلك يعيق حصول الجمعية على منح ودعم الوزارة

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITABLE WOMEN SOCIETY
للخدمات المجتمعية بالدمام
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

ثم تم طلب تصويت الحضور على الموضوع وجاءت النتيجة الموافقة بالإجماع.

وقد إنتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهراً حيث قدمت الرئيسة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق.

رئيسة الجمعية:

الإسم الجوهرة سعد المنقور

التوقيع



مديرة الحوكمة:

الإسم آمال عبدالعزيز الفايز

التوقيع

ممثلة الجهة المشرفة:

الإسم

التوقيع